公司代码:600968　　公司简称:海油发展

中海油能源发展股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海油发展	600968	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄振鹰	蔡建鑫
电话	010-84528003	010-84528003
办公地址	北京市东城区东直门外小街6号	北京市东城区东直门外小街6号
电子信箱	sh_cenertech@cnooc.com.cn	sh_cenertech@cnooc.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,578,109,983.43	27,779,224,645.22	13.68
归属于上市公司股东的净资产	17,929,952,277.89	13,523,287,062.45	32.59
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	611,591,452.09	1,345,832,947.29	-54.56
营业收入	13,874,174,786.00	11,324,036,295.01	22.52
归属于上市公司股东的净利润	672,147,238.74	586,800,279.41	14.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	550,166,167.26	507,897,661.81	8.32
加权平均净资产收益率(%)	4.85	4.50	增加0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0810	0.0707	14.57
稀释每股收益(元/股)	0.0810	0.0707	14.57

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	1,371,257
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国海洋石油集团有限公司	国有法人	79.84	8,116,016,667	8,116,016,667	无	0
中海石油投资控股有限公司	国有法人	1.81	183,983,333	183,983,333	无	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.04	3,623,070	0	无	0
邢宏光	境内自然人	0.01	999,700	0	无	0
邢礼忠	境内自然人	0.01	999,600	0	无	0
汤官宝	境内自然人	0.01	999,500	0	无	0
韩夏春	境内自然人	0.01	998,300	0	无	0
薛良	境内自然人	0.01	998,100	0	无	0
李学文	境内自然人	0.01	996,300	0	无	0
宁兰城	境内自然人	0.01	994,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中海石油投资控股有限公司为中国海洋石油集团有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年,国际、国内市场环境仍具有很大不确定性,机遇与挑战并存。一方面,为保障国家能源安全,提高能源自给自足能力,上游产业加大增储上产的力度,公司所处开采辅助活动行业市场整体活跃度较高;另一方面,随着油气改革进程的加快和油田服务市场对民营资本与国际资本的开放,也面临着激烈的市场竞争。面对机遇与挑战,公司按照年度总体工作部署,扎实推进深化改革、不断优化管控模式,持续完善市场布局、全面落实提质增效。2019年上半年度,各项工作取得积极进展,公司治理日益规范,重点项目进展顺利,科技创新条件点突破,信息化建设稳步开展,安全环保全面受控,党的建设成效显著。公司2019年上半年度实现营业收入138.74亿元,归属于上市公司股东的净利润6.72亿元,分别同比增加22.52%、14.54%。截至报告期末,公司总资产315.78亿元,归属于上市公司股东的净资产179.30亿元,分别同比增加13.68%、32.59%,资产负债率41.87%,同比减少7.95个百分点。

(一)受益于上游公司增储上产,业务量增长明显

公司能源技术服务、FPSO生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大业务板块全部实现收入同比上涨。

能源技术服务板块抓住上游公司增加勘探开发支出的有利时机,加大资源配置,抓住机遇扩大市场范围,业务量大幅增加,监督技术、支持船服务、化学药剂产品产业工作量同比分别增长29.65%、28.08%、16.47%,本期实现营业收入39.03亿元,较上年同期26.81亿元增加12.21亿元,增长45.54%。

FPSO生产技术服务板块工作量整体较为稳定,本期实现营业收入10.33亿元,较上年同期7.94亿元增加2.39亿元,增长30.08%。FPSO作业天数同比增长4.18%,主要是FPSO海洋石油111报告期日历天使用率100%。

能源物流服务板块本期实现营业收入75.45亿元,较上年同期69.39亿元同比增加6.07亿元,增长8.74%。柴油销量同比增长37.04%,凝析油销量同比增长14.29%,拉动收入增长;配餐业务在深耕传统产业的同时,积极拓展外部市场,外部收入增幅达到66.12%。

安全环保与节能板块本期实现营业收入18.88亿元,较上年同期12.49亿元增加6.39亿元,增长51.14%。水处理药剂产业积极拓展外部市场,销量增长34.74%;涂料产品销量整体增长3.53%,特种涂料利润同比增长56.26%。

(二)坚定推进和深化改革,努力实现公司高质量发展

公司人力资源改革走向深入,积极引进科技工具支持人力资源战略转型,打造数字化的人力资源服务体系。公司大力度推进薪酬分配制度改革和组织绩效评价,推动下属4家科技型企业实施岗位分红激励机制,超过300名员工享受到科技创新收益。

(三)产业数字化转型起步良好,科研体制改革加快推进

公司把2019年作为数字化转型的基础年,在统一数字化转型共识的前提下,全面开展大数据平台建设,将智能注采、设备一体化运维等产业作为第一批数字化转型试点产业。公司本期继续保持稳定的研发投入,全力加快科研成果转化,持续提升技术盈利能力,通过大量调研、学习,编制科技创新生态系统方案;优化专业委员会,优选内外部专家作为技术发展智囊;设立重大成果产业化激励、试点项目分红机制。公司本期实施科研项目369个,同比增加10%。

(四)扎实推进精细管理,努力实现公司高质量发展

公司扎实推进内部控制体系优化工作,制度体系建设进一步优化。本期征集内部控制优化建议113条,废除低效无效制度文件25个,新修订内部控制制度36个,开展重大风险排查、评估及应对工作,梳理公司重大风险。安全环保风险得到有效管控。公司始终把安全环保作为首要任务,持续深入加强安全领导力建设,落实全员安全责任,提升承包商管理水平。本期员工及承包商总工时3,312万小时,同比增长1.8%,未发生一般及以上生产安全责任事故和环保事故。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)将可供出售权益工具投资重分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"。	可供出售金融资产:减少210,982,876.75元 其他权益工具投资:增加210,982,876.75元
执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。将资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整。	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"。"应收票据"本期金额102,975,618.00元,上期金额147,756,858.11元;"应收账款"本期金额9,351,645,774.66元,上期金额9,053,366,963.64元; "应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"。"应付票据"本期金额,上期金额不涉及;"应付账款"本期金额4,369,231,892.72元,上期金额3,135,785,848.74元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码:600968　　证券简称:海油发展　　公告编号:2019-004

中海油能源发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第四次会议通知》。2019年8月23日,公司在北京东城区东直门海油大厦1115会议室以现场会议方式召开了第四届监事会第四次会议。

本次会议应到监事3人,现场实到监事3人。会议由公司监事会主席汤全荣先生主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议一致审议通过如下决议:

(一)审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

1、公司2019年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况等事项;

2、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;

3、公司监事会成员未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、公司监事会成员保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》及在指定信息披露媒体上披露的《2019年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,监事会认为公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2019半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(　　公告编号:2019-005)。

(三)审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事汤全荣回避表决。

监事会认为,公司拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要,有利于优势互补和资源合理配置,以自愿、平等、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(　　公告编号:2019-008)。

(四)审议通过《关于对外提供反担保暨关联交易的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事汤全荣回避表决。

监事会认为,本次为反担保暨关联交易事项是为满足公司及子公司经营需求,审议过程符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关要求。因此,同意将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于对外提供反担保暨关联交易的公告》(　　公告编号:2019-010)。

(五)审议通过《关于使用募集资金置换募投项目中已投入的自筹资金的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为,本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金,经过公司必要的审批程序,募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合全体股东的利益以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件。监事会同意公司以募集资金人民币1,829,199,429.61元置换前期已投入募投项目同等金额的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换先投入募投项目自筹资金的公告》(　　公告编号:2019-011)。

(六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:在保障资金安全的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币61,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本承诺,具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款(投资银行理财产品,境内银行仅限于工、农、中、建、交五大国有商业银行和大型股份制银行),有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《募集资金管理和使用制度》等相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2019-012)。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2019年8月27日

证券代码:600968　　证券简称:海油发展　　公告编号:2019-003

中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月13日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第四次会议的通知》。2019年8月23日,公司在北京市东城区东直门海油大厦1101会议室召开了第四届董事会第四次会议,会议由公司董事长霍健先生主持。

本次会议应到董事7位,其中现场出席会议5位,通讯表决方式出席会议2位,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经过充分讨论,与会董事作出如下决议:

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》及在指定信息披露媒体上披露的《2019年半年度报告摘要》。

3、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股股票1,865,104,199股,并于2019年6月26日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后,公司注册资本增加至10,165,104,199元。另外,根据新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于修订(公司章程)的公告》(　　公告编号:2019-006)。

5、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

公司副总经理兼财务总监李云贵先生因工作调整,于2019年8月23日辞去财务总监职务,但将继续担任公司副总经理职务。经公司董事会薪酬与提名委员会提名,董事会审议后一致同意聘任孟俞利女士为公司财务总监,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司财务总监的公告》(　　公告编号:2019-007)。

6、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,关联董事霍健、张武奎回避表决。

独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

因日常经营情况所需,公司与关联方进行日常关联交易有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不存在损害公司及股东的利益的情况。

证券代码:600968　　证券简称:海油发展　　公告编号:2019-007

中海油能源发展股份有限公司关于变更公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")副总经理兼财务总监李云贵先生因工作调整,于2019年8月23日辞去财务总监职务,但将继续担任公司副总经理职务。

2019年8月23日,经公司薪酬与提名委员会审查同意,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》,董事会一致同意聘任孟俞利女士为公司财务总监,任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。孟俞利女士的简历附后。

李云贵先生在担任公司财务总监期间,恪尽职守、勤勉尽责,维护了公司及股东利益。公司董事会对李云贵先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2019年8月27日

附件:孟俞利女士简历

孟俞利女士,中国国籍,1978年出生,2001年获中央财经大学会计学专业学士学位。2009年获中央财经大学管理学硕士学位。2001年加入中国海洋石油集团有限公司;2009年3月至2010年6月,任中国海洋石油集团有限公司财务管理部税务政策研究高级主管;2010年7月至2013年9月,任中海油新能源投资有限责任公司财务部总经理;2013年10月至2015年8月,任中国海洋石油集团有限公司财务资产部处长;2015年9月至2017年2月,任海油发展财务部副总经理;2017年2月至今,任海油发展财务部总经理。与海油发展及其控股股东、实际控制人不存在关联关系;未持有上市公司股份;未受过证监会或其他相关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

证券代码:600968　　证券简称:海油发展　　公告编号:2019-008

中海油能源发展股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次2019年度日常关联交易预计的议案需提交股东大会审议;

● 日常关联交易对上市公司的影响:有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,不存在损害公司及股东的利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

(1)中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月23日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事霍健先生、张武奎先生回避表决,非关联董事一致审议通过该议案。

(2)2019年公司预计与控股股东及其控制企业发生关联交易金额不超过人民币3,201,500.00万元,超过公司最近一期经审计净资产值的5%,因此本次关联交易还须提交公司股东大会审议批准,关联股东中国海洋石油集团有限公司、中海石油投资控股有限公司应回避表决。

(3)公司独立董事对公司2019年度日常关联交易预计进行了事前认可,并发表独立意见,认为:公司与关联方签署关联交易协议,为公司日常经营活动所需,关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司及中小股东的利益,表决程序合法、有效。同意公司《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

(4)公司审计委员会对该项日常关联交易事项发表了书面意见,认为:公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢,没有损害公司及股东的利益。同意将该项关联交易事项提交董事会审议。

2、2018年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

类型	关联方	2018年预计金额	2018年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品、提供劳务	中国海洋石油有限公司		1,404,155.69	未对2018年关联交易情况进行预计,日常关联交易业务根据相关管理制度执行
	海洋石油工程股份有限公司		116,340.28	
	中海油田服务股份有限公司		67,890.46	
	中海石油炼化有限责任公司		59,009.03	
	中海石油气电集团有限责任公司		31,366.34	
	中国海油下属公司等其他关联方		59,383.70	
采购商品、接受劳务	中海石油炼化有限责任公司		562,823.91	
	中国海洋石油有限公司		278,722.39	
	海洋石油工程股份有限公司		29,901.64	
	中国海洋石油渤海有限公司		15,439.26	
	中海石油化工进出口有限公司		14,296.23	
	中国海油下属公司等其他关联方		34,058.19	
确认的租赁收入	中国海洋石油有限公司		16,224.98	
	中国海洋石油南海东部有限公司		1,605.98	
	中海石油投资控股有限公司		1,341.71	
	中海油田服务股份有限公司		928.19	
	中国海洋石油南海西部有限公司		603.19	
	中国海油下属公司等其他关联方		60.91	
确认的租赁费	中海实业有限责任公司		4,479.54	
	中国海洋石油渤海有限公司		4,258.98	
	中海油田服务股份有限公司		1,146.28	
	中国海洋石油南海西部有限公司		1,023.84	
	中国海洋石油集团有限公司		965.37	
	中国海油下属公司等其他关联方		466.96	
合计		3,201,500.00	2,705,922.63	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

类型	关联方	2019年预计金额	占同类业务比例(%)	2019年1-6月与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出售商品、提供劳务	中国海洋石油有限公司	1,604,000.00	50.09	689,176.29	1,404,155.69	48.46	业务发展需要
	海洋石油工程股份有限公司	133,000.00	4.15	54,563.21	116,340.28	4.02	业务发展需要
	中海油田服务股份有限公司	85,000.00	2.65	38,060.05	67,890.46	2.34	业务发展需要
	中海石油炼化有限责任公司	68,000.00	2.12	24,615.63	59,009.03	2.04	业务发展需要
	中海石油气电集团有限责任公司	36,000.00	1.12	16,076.25	31,366.34	1.08	–
	中国海油下属公司等其他关联方	68,000.00	2.12	26,813.24	59,383.70	2.05	业务发展需要
采购商品、接受劳务	中海石油炼化有限责任公司	658,000.00	28.56	280,502.25	562,823.91	27.6	业务发展需要
	中国海洋石油有限公司	326,000.00	14.15	133,374.56	278,722.39	13.67	业务发展需要
	海洋石油工程股份有限公司	36,000.00	1.56	149.83	29,901.64	1.47	–
	中国海洋石油渤海有限公司	19,000.00	0.82	4,214.41	15,439.26	0.76	–
	中海石油化工进出口有限公司	17,000.00	0.74	4,839.03	14,296.23	0.7	–
	中国海油下属公司等其他关联方	105,000.00	4.56	39,724.81	34,058.19	1.67	业务发展需要
确认的租赁收入	中国海洋石油有限公司	19,000.00	0.59	5,020.02	16,224.98	0.56	–
	中国海洋石油南海东部有限公司	2,000.00	0.06	821.38	1,605.98	0.06	–
	中海石油投资控股有限公司	2,000.00	0.06	–	1,341.71	0.05	–
	中海油田服务股份有限公司	1,500.00	0.05	303.34	928.19	0.03	–
	中国海洋石油南海西部有限公司	500	0.02	55.26	133.77	0	–
	中国海油下属公司等其他关联方	2,000.00	0.06	587.47	60.91	0	–
确认的租赁费	中海实业有限责任公司	6,000.00	0.26	1,742.36	4,479.54	0.22	–
	中国海洋石油渤海有限公司	5,000.00	0.22	863.65	4,258.98	0.21	–
	中海油田服务股份有限公司	1,500.00	0.07	97.01	1,146.28	0.06	–
	中国海洋石油南海西部有限公司	1,500.00	0.07	320.8	1,023.84	0.05	–
	中国海洋石油集团有限公司	4,500.00	0.20	1,456.94	865.37	0.04	–
	中国海油下属公司等其他关联方	1,000.00	0.04	190.88	466.96	0.02	–
合计		3,201,500.00		1,323,568.67	2,705,922.63		

注:明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

1、本公司的控股股东

中国海洋石油集团有限公司(以下简称"中国海油")为本公司的发起人之一,目前直接持有本公司79.84%的股份,并通过全资子公司中海石油投资控股有限公司(以下简称"中海投资")间接持有本公司1.81%的股份,合计共持有本公司81.65%的股份。

中国海油成立于1983年2月25日,是经国务院批准进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点机构。中国海油的注册资本为11,380,000.00万元,实收资本为11,465,366.7万元,住所为北京市东城区朝阳门北大街25号,法定代表人为杨华,主要生产经营地为北京市,经营范围为组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售,石油炼制,石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储,液化天然气项目开发、利用,石油、天然气管道管网输送,化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务,为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务,工程总承包,与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让,原油、成品油进口,补偿贸易、转口贸易;汽油、煤油、柴油的批发(限销售分公司经营,有效期至2022年02月20日);承办中外合资经营;合作生产;机电产品国际招标;风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2018年12月31日,该公司总资产121,655,787.88万元,净资产73,187,334.42万元,2018年净利润7,214,339.71万元,上述财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

中海投资成立于2000年11月22日,该公司注册资本为388,590.64元,实收资本为405,454.77万元,注册地为北京市东城区东直门外小街6号6层,主要生产经营地为北京,中国海油持有其100%的股权。该公司的经营范围为实业投资、资产受托管理(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2018年12月31日,该公司总资产701,883.84万元,净资产654,830.14万元,2018年净利润14,836.44万元,上述财务数据经审计师审计。

2、其他关联方

(1)中国海洋石油有限公司

关联关系:同受中国海油控制

法定代表人:杨华

注册资本:4,308,128.23万元

住所:香港花园道1号中银大厦65层

经营范围:从事原油、天然气及其他石油产品的勘探、开发、生产与销售活动。

截至2018年12月31日,该公司总资产67,877,900.00万元,净资产41,736,500.00万元,营业收入22,436,400.00万元,净利润5,268,800.00万元,上述财务数据经审计师审计。

(2)海洋石油工程股份有限公司

关联关系:同受中国海油控制

法定代表人:于毅

注册资本:442,135.48万元

住所:天津自贸试验区(空港经济区)西二道82号丽港大厦裙房二层202-F105室

经营范围:工程总承包;石油天然气(海洋石油)及建筑工程的设计;承担石油天然气工程的规划咨询、评估咨询;承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工;陆地石油化工工程施工;承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装;压力容器设计与制造、压力管道设计;电仪自动化产品的研发、制造及销售;质量控制和检测、理化、测量测绘及相关技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和"三来一补"业务;承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;国内沿海普通货船运输;国际航线普通货物运输;自有房屋租赁;钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2018年12月31日,该公司总资产3,014,920.06万元,净资产2,290,443.98万元,营业收入1,105,212.12万元,净利润7,983.89万元,上述财务数据经审计师审计。

(3)中海油田服务股份有限公司

关联关系:同受中国海油控制

法定代表人:齐美胜

注册资本:477,159.20万元

住所:天津滨海高新区塘沽海洋科技园南川路1581号

经营范围:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;国内沿海普通货船、成品油船及渤海湾内港口间原油船运输;天津水域高速客船运输;普通货运(限天津分公司经营);为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供服务;岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、管道检测与维修、定位导航、测绘服务、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩芯取样、定向井工程、井下作业、油气井修理、油井增产施工、井底防砂、起下油套管、过滤及井下事故处理服务;上述服务相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务;泥浆、固井水泥添加剂、油田化学添加剂、专用工具、机电产品、仪器仪表、油气井射孔器材的研制;承包境外工程项目;机电、通讯、化工产品(危险化学品除外)的销售;进出口业务;为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务、起锚作业、设备、设施、维修、装卸和其他劳务服务;船舶、机械、电子设备的配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2018年12月31日,该公司总资产7,468,700.46万元,净资产3,467,740.59万元,营业收入2,194,587.76万元,净利润8,867.20万元,上述财务数据经审计师审计。

(4)中海石油炼化有限责任公司

关联关系:同受中国海油控制

法定代表人:何仲文

注册资本:1,899,545.51万元

住所:北京市东城区朝阳门北大街25号

经营范围:汽油、煤油、柴油的批发业务(有效期至2023年06月26日);汽油、煤油、柴油的仓储业务(有效期至2023年06月26日);原油仓储业务(有效期至2023年07月30日);石化产品的生产、销售、仓储;进出口业务;石油炼制及石油化工技术开发、技术转让。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2018年12月31日,该公司总资产13,359,554.67万元,净资产7,527,283.06万元,营业收入25,470,877.97万元,净利润820,597.81万元,上述财务数据经审计师审计。

(5)中海石油气电集团有限责任公司

关联关系:同受中国海油控制

法定代表人:武文来

注册资本:3,565,913.337769万元

住所:北京市朝阳区太阳宫南街6号院C座

经营范围:投资及投资管理;组织和管理以下经营项目:石油天然气[含液化天然气(LNG)]、油气化工有关的技术开发、技术服务和咨询;石油天然气(含液化天然气(LNG))工程设计、开发、管理、维护和运营有关的承包服务;石油天然气及其副产品的加工、储运、利用和销售;石油天然气管网建设、管理和运营;煤层气、煤化工项目的开发、利用及经营管理;电力开发、生产、供应及相关承包服务、技术开发、技术服务和咨询;自营和代理液化天然气(LNG)及油气相关产品、相关设备和技术及劳务的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);新能源和可再生能源的研究、开发、利用及相关业务;船舶租赁;以下项目限分公司经营:批发(无存储、租赁仓储及物流行为)工业生产二类1项易燃气体(剧毒、监控、一类易制毒化学品除外)技术转让机械设备租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2018年12月31日,该公司总资产997,567.14万元,净资产755,565.22万元,营业收入144,001.59万元,净利润-1,179.46万元,上述财务数据经审计师审计。

3、关联方履约能力分析

公司主要关联方为中国海油系统内单位。中国海油贯彻"两金"压控工作要求,优化关联交易内部确认和支付时点,持续提升结算效率,加快资金周转。同时建立协调机制,对于债权债务清晰且无正当理由不及时结算的单位,集团公司职能部门将采取必要措施,推动强行结算。因此关联方履约能力良好,履约风险较小。

三、日常关联交易定价策略和定价依据

在定价原则方面,本公司关联交易与非关联交易没有实质性差异,适用统一的定价原则,确保关联交易价格公允、公正、透明,未损害公司及其他股东的利益。本公司主营业务包括销售商品和提供劳务两大类,在销售商品关联收入方面,主要通过与商品政府指导